

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.05.2024 року**

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	113 462 698	113 462 698	12 102 206	8 118 794	-3 983 412	67,1%	42 021 417	28 371 091	-13 650 326	67,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	48 491 188	6 860 906	2 582 648	-4 278 258	37,6%	17 949 921	10 290 353	-7 659 568	57,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	48 406 288	6 860 906	2 582 648	-4 278 258	37,6%	17 865 021	10 223 474	-7 641 547	57,2%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	41 533 298	6 697 606	2 512 771	-4 184 835	37,5%	16 366 221	9 624 246	-6 741 975	58,8%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 795 500	6 795 500	160 000	26 945	-133 055	16,8%	1 480 200	282 561	-1 197 639	19,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	77 490	3 300	14 801	11 501	448,5%	18 600	22 165	3 565	119,2%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	28 131	28 131	0,0%	0	294 502	294 502	0,0%
11020000	Податок на прибуток підприємств	84 900	84 900	0	0	0	0,0%	84 900	66 879	-18 021	78,8%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	84 900	84 900	0	0	0	0,0%	84 900	66 879	-18 021	78,8%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 896 660	4 896 660	385 000	253 373	-131 627	65,8%	1 789 150	358 483	-1 430 667	20,0%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	0	0	0	0	0,0%	0	896	896	0,0%
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0	0	0	0	0	0,0%	0	896	896	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	385 000	253 373	-131 627	65,8%	1 789 150	357 587	-1 431 563	20,0%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	0	900	900	0,0%	1 150	3 486	2 336	303,1%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	320 000	231 990	-88 010	72,5%	1 620 000	309 303	-1 310 697	19,1%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	65 000	20 483	-44 517	31,5%	168 000	44 799	-123 201	26,7%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	694 100	438 394	-255 706	63,2%	2 384 200	1 586 368	-797 832	66,5%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	54 100	44 374	-9 726	82,0%	173 800	144 793	-29 007	83,3%
14021900	Пальне	750 800	750 800	54 100	44 374	-9 726	82,0%	173 800	144 793	-29 007	83,3%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	300 000	212 505	-87 495	70,8%	980 400	782 857	-197 543	79,9%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	300 000	212 505	-87 495	70,8%	980 400	782 857	-197 543	79,9%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	340 000	181 515	-158 485	53,4%	1 230 000	658 718	-571 282	53,6%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	2 100 000	2 100 000	160 000	119 256	-40 744	74,5%	600 000	424 349	-175 651	70,7%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 050 500	2 050 500	180 000	62 259	-117 741	34,6%	630 000	234 369	-395 631	37,2%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	51 923 550	4 162 200	4 844 380	682 180	116,4%	19 898 146	16 135 887	-3 762 259	81,1%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 893 550	3 343 700	3 327 600	-16 100	99,5%	15 755 646	10 686 699	-5 068 947	67,8%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200	1 200	300	152	-148	50,6%	500	295	-205	59,1%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 000	37 000	300	1 219	919	406,3%	600	10 441	9 841	1740,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	3 100	6 102	3 002	196,8%	71 400	35 662	-35 738	49,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	85 000	55 863	-29 137	65,7%	194 500	125 166	-69 334	64,4%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 750 000	700 000	301 003	-398 997	43,0%	2 600 000	1 156 842	-1 443 158	44,5%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	2 200 000	2 780 258	580 258	126,4%	11 653 646	8 591 861	-3 061 785	73,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	5 000	4 555	-445	91,1%	25 000	13 899	-11 101	55,6%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	350 000	178 448	-171 552	51,0%	1 210 000	752 532	-457 468	62,2%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	12 030 000	818 500	1 516 780	698 280	185,3%	4 142 500	5 449 188	1 306 688	131,5%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	28 500	25 000	-3 500	87,7%	312 500	359 123	46 623	114,9%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	8 250 000	450 000	1 316 140	866 140	292,5%	2 690 000	4 438 380	1 748 380	165,0%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 820 000	2 820 000	340 000	175 639	-164 361	51,7%	1 140 000	651 685	-488 315	57,2%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
20000000	Неподаткові надходження	603 300	603 300	50 500	36 644	-13 856	72,6%	190 550	416 610	226 060	218,6%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	180 000	6 600	10 877	4 277	164,8%	31 300	41 670	10 370	133,1%
21080000	Інші надходження	180 000	180 000	6 600	10 877	4 277	164,8%	31 300	41 670	10 370	133,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	1 600	0	-1 600	0,0%	9 300	340	-8 960	3,7%
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	60 000	60 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевіс), для забудови(суперфіцій)	75 000	75 000	5 000	10 877	5 877	217,5%	22 000	41 330	19 330	187,9%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	358 000	39 800	24 017	-15 783	60,3%	136 550	102 401	-34 149	75,0%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	221 500	21 500	18 180	-3 320	84,6%	84 600	92 155	7 555	108,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	6 000	7 360	1 360	122,7%	31 100	33 955	2 855	109,2%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	15 500	7 800	-7 700	50,3%	53 500	55 180	1 680	103,1%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	0	0	3 020	3 020	0,0%	0	3 020	3 020	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	18 000	5 246	-12 754	29,1%	49 500	6 643	-42 857	13,4%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	18 000	5 246	-12 754	29,1%	49 500	6 643	-42 857	13,4%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	300	592	292	197,2%	2 450	3 603	1 153	147,1%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	6 500	6 500	300	592	292	197,2%	2 450	3 603	1 153	147,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	65 300	4 100	1 750	-2 350	42,7%	22 700	272 539	249 839	1200,6%
24060000	Інші надходження	65 300	65 300	4 100	1 750	-2 350	42,7%	22 700	272 539	249 839	1200,6%
24060300	Інші надходження	65 300	65 300	4 100	1 750	-2 350	42,7%	22 700	272 539	249 839	1200,6%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	28 523 045	2 512 000	2 493 050	-18 950	99,2%	8 957 002	8 916 450	-40 552	99,5%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	28 523 045	2 512 000	2 493 050	-18 950	99,2%	8 957 002	8 916 450	-40 552	99,5%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	842 000	842 000	0	100,0%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	842 000	842 000	0	100,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 209 500	2 209 500	0	100,0%	7 821 400	7 821 400	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 209 500	2 209 500	0	100,0%	7 821 400	7 821 400	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	240 000	240 000	0	100,0%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	240 000	240 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	131 945	32 000	13 050	-18 950	40,8%	53 602	13 050	-40 552	24,3%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	131 945	32 000	13 050	-18 950	40,8%	53 602	13 050	-40 552	24,3%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	12 152 706	8 155 438	-3 997 268	67,1%	42 211 967	28 787 701	-13 424 266	68,2%
Усього		142 559 000	142 589 043	14 664 706	10 648 489	-4 016 217	72,6%	51 168 969	37 704 151	-13 464 818	73,7%

Спеціальний фонд(разом)

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	170000,00	170000,00	14100,00	1335,24	-12764,76	9,5%	57 200	43 422	-13 778	75,9%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	1 335	-12 765	9,5%	57 200	43 422	-13 778	75,9%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	1 335	-12 765	9,5%	57 200	43 422	-13 778	75,9%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	1 300	1 305	5	100,4%	12 800	14 876	2 076	116,2%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	130 000	130 000	12 800	30	-12 770	0,2%	44 400	28 546	-15 854	64,3%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	200 056	-509 944	28,2%	710 000	830 147	120 147	116,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	200 056	-509 944	28,2%	710 000	830 147	120 147	116,9%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	95 916	-614 084	13,5%	710 000	423 176	-286 824	59,6%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	95 482	-614 518	13,4%	710 000	420 166	-289 834	59,2%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	434	434	0,0%	0	1 301	1 301	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 709	1 709	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	104 140	104 140	0,0%	0	406 971	406 971	0,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	31 265	31 265	0,0%	0	334 096	334 096	0,0%
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	72 875	72 875	0,0%	0	72 875	72 875	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	724 100	201 391	-522 709	27,8%	767 200	910 417	143 217	118,7%
Усього		880 000	880 000	724 100	201 391	-522 709	27,8%	767 200	910 417	143 217	118,7%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.05.2024 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18 700 000	6 139 900	1 393 150	1 472 664	5 282 836	1 442 019	5 252 191	85,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 270 417	1 480 954	326 776	419 441	1 118 219	419 440	1 118 219	75,5%
1010	Надання дошкільної освіти	20 736 881	6 739 000	1 845 250	1 461 325	4 936 668	1 451 401	4 926 744	73,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 267 283	9 293 360	2 752 200	1 914 522	7 230 383	1 906 317	7 222 178	77,7%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	7 821 400	2 209 500	1 959 123	7 299 725	1 959 123	7 299 725	93,3%
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	176 750	176 750	0	0	176 750	0	176 750	100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	845 383	248 900	57 900	52 702	190 509	52 702	190 509	76,5%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 469 000	1 781 000	432 750	306 758	1 186 909	301 968	1 182 119	66,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	983 900	244 100	289 237	892 471	289 237	892 471	90,7%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	408 926	98 000	24 400	24 240	96 646	24 240	96 646	98,6%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	2 545 490	703 335	439 712	1 868 361	427 357	1 851 192	72,7%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	10 000	2 500	0	114	0	114	1,1%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	10 000	2 500	1 397	3 965	1 397	3 965	39,6%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	60 000	15 000	21 218	51 679	21 218	51 679	86,1%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53 643	24 502	6 000	13 050	13 050	13 050	13 050	53,3%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16 300	8 000	2 000	0	0	0	0	0,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 000 000	1 569 950	367 850	294 028	1 329 784	294 028	1 329 784	84,7%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	40 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	200 000	100 000	12 500	12 303	51 182	12 303	51 182	51,2%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100	100	0	0	0	0	0	0,0%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	400 000	140 000	35 000	2 000	20 000	2 000	20 000	14,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 476 530	931 530	225 000	159 000	584 300	159 000	584 300	62,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 189 000	841 800	215 800	149 325	592 419	147 717	590 811	70,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 261 000	2 573 400	580 000	463 905	1 890 620	456 439	1 883 154	73,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	712 000	287 000	71 000	68 447	252 450	66 543	250 546	87,3%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	190 000	35 000	10 000	0	25 000	0	25 000	71,4%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60 000	30 000	0	20 000	30 000	0	10 000	33,3%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	10 800	2 700	833	3 312	833	3 312	30,7%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 000 000	1 700 000	500 000	443 192	1 643 192	443 192	1 643 192	96,7%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 500 000	2 719 500	661 700	695 715	2 297 040	695 490	2 296 815	84,5%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	0	0	36 115	0	36 115	90,3%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 000 000	176 800	84 200	0	0	0	0	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100 000	33 600	8 400	0	2 250	0	2 250	6,7%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	16 800	4 200	4 165	12 495	0	8 330	49,6%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 500 000	813 413	109 395	16 780	73 513	16 780	73 513	9,0%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	143 470	143 470	0	43 470	143 470	43 470	143 470	100,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	100,0%
ВСЬОГО:		150 250 433	51 986 119	15 055 106	12 748 552	41 535 428	12 647 264	41 429 326	79,7%

Спеціальний фонд(разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	6 744	21 552	10,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	400 000	400 000	0	0	0	36 315	365 501	91,4%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	0	8 999	9,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	72 875	72 875	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	57 200	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		880 000	767 200	14 100	0	0	115 934	468 927	61,1%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО